

2022 年度乳源瑶族自治县乳城镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府 2022 年 度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府概况

一、部门主要职责

乳源瑶族自治县乳城镇人民政府的主要职责是：坚持贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，按照县委、县政府的工作安排部署，认真完成上级下达的各项工作任务，同时组织、指导和督促辖区所属 18 个村（居）委会按时、按质、按量完成各项工作；负责制定本辖区的经济和社会发展规划，抓好辖区单位居民和外来人口的各项数据管理工作；负责建立和完善农业服务体系，推动本镇农业体系进一步发展；负责辖区民政、司法、残联、调解、普法教育、工青妇、人民武装、社会治安综合治理等工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构共 10 个，分别是党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、规划建设办公室、应急管理办公室、农业农村办公室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,305.64	一、一般公共服务支出	31	1,158.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	218.84	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,448.69
	9		九、卫生健康支出	39	139.52
	10		十、节能环保支出	40	44.30

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	599. 98
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	130. 57
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	3. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,524.48	本年支出合计	57	3,524.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,524.48	总计	60	3,524.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,524.48	3,524.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,158.42	1,158.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	974.52	974.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	299.78	299.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	150.28	150.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	523.50	523.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3, 524. 48	3, 524. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	9. 90	9. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	168. 00	168. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	168. 00	168. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 448. 69	1, 448. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,524.48	3,524.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	771.17	771.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	771.17	771.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	155.98	155.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	155.98	155.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	453.22	453.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	210.95	210.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.53	138.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3, 524. 48	3, 524. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64. 25	64. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	35. 12	35. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	67. 49	67. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	67. 49	67. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 82	0. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 82	0. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	139. 52	139. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	44. 80	44. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	36. 40	36. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3, 524. 48	3, 524. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	8. 40	8. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	10. 04	10. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	10. 04	10. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	84. 68	84. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	70. 34	70. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	14. 34	14. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	44. 30	44. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21104	自然生态保护	44. 30	44. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110401	生态保护	44. 30	44. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	599. 98	599. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	381. 14	381. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,524.48	3,524.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	381.14	381.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	218.84	218.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	218.84	218.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.57	130.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.57	130.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.57	130.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,524.48	2,248.42	1,276.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,158.42	856.52	301.90	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	974.52	856.52	118.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	299.78	299.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	150.28	150.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	523.50	405.50	118.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3, 524. 48	2, 248. 42	1, 276. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	9. 90	0. 00	9. 90	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	168. 00	0. 00	168. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	168. 00	0. 00	168. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 448. 69	1, 176. 65	272. 04	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	771. 17	665. 15	106. 02	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,524.48	2,248.42	1,276.06	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	771.17	665.15	106.02	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	155.98	0.00	155.98	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	155.98	0.00	155.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	453.22	443.19	10.04	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	210.95	210.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.53	128.49	10.04	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.25	64.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,524.48	2,248.42	1,276.06	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	67.49	67.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	67.49	67.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.52	84.68	54.84	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	36.40	0.00	36.40	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.04	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.04	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,524.48	2,248.42	1,276.06	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.68	84.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.34	70.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	44.30	0.00	44.30	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	44.30	0.00	44.30	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	44.30	0.00	44.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	599.98	0.00	599.98	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	381.14	0.00	381.14	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	381.14	0.00	381.14	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	218.84	0.00	218.84	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,524.48	2,248.42	1,276.06	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	218.84	0.00	218.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.57	130.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.57	130.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.57	130.57	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,305.64	一、一般公共服务支出	33	1,158.42	1,158.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	218.84	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,448.69	1,448.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	139.52	139.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	44.30	44.30	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	599.98	381.14	218.84	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	130.57	130.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	3.00	3.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,524.48	本年支出合计	59	3,524.48	3,305.64	218.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,524.48	总计	64	3,524.48	3,305.64	218.84	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,305.64	2,248.42	1,057.22
201	一般公共服务支出	1,158.42	856.52	301.90
20102	政协事务	3.00	0.00	3.00
2010299	其他政协事务支出	3.00	0.00	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	974.52	856.52	118.00
2010301	行政运行	299.78	299.78	0.00
2010308	信访事务	0.96	0.96	0.00
2010350	事业运行	150.28	150.28	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	523.50	405.50	118.00
20111	纪检监察事务	9.90	0.00	9.90
2011199	其他纪检监察事务支出	9.90	0.00	9.90
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,305.64	2,248.42	1,057.22
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
20199	其他一般公共服务支出	168.00	0.00	168.00
2019999	其他一般公共服务支出	168.00	0.00	168.00
208	社会保障和就业支出	1,448.69	1,176.65	272.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	771.17	665.15	106.02
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	771.17	665.15	106.02
20802	民政管理事务	155.98	0.00	155.98
2080208	基层政权建设和社区治理	155.98	0.00	155.98
20805	行政事业单位养老支出	453.22	443.19	10.04
2080501	行政单位离退休	210.95	210.95	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,305.64	2,248.42	1,057.22
2080502	事业单位离退休	4.37	4.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.53	128.49	10.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.25	64.25	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	35.12	35.12	0.00
20808	抚恤	67.49	67.49	0.00
2080801	死亡抚恤	67.49	67.49	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00
210	卫生健康支出	139.52	84.68	54.84
21004	公共卫生	44.80	0.00	44.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	36.40	0.00	36.40
2100499	其他公共卫生支出	8.40	0.00	8.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,305.64	2,248.42	1,057.22
21007	计划生育事务	10.04	0.00	10.04
2100799	其他计划生育事务支出	10.04	0.00	10.04
21011	行政事业单位医疗	84.68	84.68	0.00
2101101	行政单位医疗	70.34	70.34	0.00
2101102	事业单位医疗	14.34	14.34	0.00
211	节能环保支出	44.30	0.00	44.30
21104	自然生态保护	44.30	0.00	44.30
2110401	生态保护	44.30	0.00	44.30
212	城乡社区支出	381.14	0.00	381.14
21203	城乡社区公共设施	381.14	0.00	381.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	381.14	0.00	381.14
221	住房保障支出	130.57	130.57	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,305.64	2,248.42	1,057.22
22102	住房改革支出	130.57	130.57	0.00
2210201	住房公积金	130.57	130.57	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00
2240106	安全监管	3.00	0.00	3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,935.37	302	商品和服务支出	30.24
30101	基本工资	409.68	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	555.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	71.78	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	36.73	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.49	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	99.37	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	133.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	414.62	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	282.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	215.32	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	67.49	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.24
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,218.18		公用经费合计	30.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	218.84	218.84	0.00	218.84	0.00
212	城乡社区支出	0.00	218.84	218.84	0.00	218.84	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	218.84	218.84	0.00	218.84	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	218.84	218.84	0.00	218.84	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.88	0.00	11.88	0.00	11.88	15.00	17.38	0.00	11.84	0.00	11.84	5.54

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

乳源瑶族自治县乳城镇人民政府 2022 年度总收入 3,524.48 万元，其中本年收入 3,524.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,305.64 万元，比上年决算数增加 528.11 万元，增长 19%。主要变动情况：因机构改革及新招入公务员人数较多，我镇财拨人员增加 34 人，人员经费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 218.84 万元，比上年决算数增加 218.84 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年度新增城市基础设施配套费收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县乳城镇人民政府 2022 年度总支出 3,524.48

万元，其中本年支出 3,524.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,248.42 万元，比上年决算数增加 497.61 万元，增长 28.4%。主要变动情况：因机构改革及新招入公务员人数较多，我镇财拨人员数量增加 34 人，人员经费支出增加。

2. 项目支出 1,276.06 万元，比上年决算数减少 1,819.11 万元，下降 58.8%。主要变动情况：市政建设、新村改造工程等项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

乳源瑶族自治县乳城镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 3,524.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,305.64 万元，比上年决算数增加 528.11 万元，增长 19%；主要变动情况：因机构改革及新招入公务员人数较多，我镇财拨人员数量增加 34 人，人员经费收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 218.84 万元，比上年决算数增加 218.84 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度新增城市基础设施配套费收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上

年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县乳城镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 3,524.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,305.64 万元，比年初预算数增加 719.63 万元，增长 27.8%；主要变动情况：一是因机构改革及新招入公务员人数较多，我镇财拨人员数量增加 34 人，人员经费支出增加；二是人居环境整治、坝厂新村国标光纤接入、坝厂新村超深基础设施建设等工程项目费用增加；政府性基金预算财政拨款支出 218.84 万元，比年初预算数增加 218.84 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度新增城市基础设施配套费支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

乳源瑶族自治县乳城镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.38 万元，完成全年预算 26.88 万元的 64.7%，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 0.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.84 万元，完成预算 11.88 万元的 99.7%，比上年决算数减少 0.04 万元，

下降 0.3%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 11.84 万元，完成预算 11.88 万元的 99.7%，比上年决算数减少 0.04 万元，下降 0.3%；公务接待费支出决算为 5.54 万元，完成预算 15 万元的 36.9%，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.4%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定和中央纪委出台的厉行节约相关规定，树立勤俭节约反对铺张浪费的思想，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算减少。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定和中央纪委出台的厉行节约相关规定，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数减少；二是本年度调整公务接待制度，公务接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 11.84 万元，占 68.1%；公务接待费支出 5.54 万元，占 31.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.84 万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 11.84 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于公务车辆的燃料费、维修费、保险费等。我部门国有资产系统中车辆数为 13 辆，其中 7 辆待报废，1 辆待启用。

3. 公务接待费支出 5.54 万元，主要用于上级单位对我镇党建、应急、防火等方面的检查及相关单位交流工作的接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 107 次，接待人数共 1,275 人。主要包括上级部门对我镇党建、应急、防火等方面的检查及相关单位交流工作的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 30.24 万元，比上年决算数增加 7.56 万元，增长 33.3%。主要增减变动情况是：因机构改革及新招入公务员人数较多，我镇财拨人员数量增加 34 人，与之相关的项目费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 16.19 万元，其中：政府采购货物支出 5.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.01 万元。授予中小企业合同金额 16.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 16.19 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合

同金额占工程支出金额的--%（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，其他用车 13 辆，其他用车主要是单位日常用车，用以保障本部门公务活动及日常工作调配；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 23 个，共涉及资金 541.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.2%；未组织对 2022 年度政府性基金预算项目开展绩效自评；未组织对 2022 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

2022 年度我部门未组织对项目开展了重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,305.64 万元，政府性基金预算支出 218.84 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门遵循“严格预算、量入为出、统筹安排、量力而行、讲究绩效”的原则，合理规范使用各项资金，全年支出基本做到在预算范围内合理使用，未发生超预算开支情况。依照县委、县政府工作部署及我镇实际情况，认真落实县委、县政府交办的各项任务，大力推进工作稳妥有序开展，各项工作均成绩显著，使有限的资金效益最大化。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及镇疫情防控经费、乡镇体制改革过度期经费、政协乡镇联络工作委员会工作经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,524.48 万元，执行数 3,524.48 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：合理规范地使用薄弱乡镇补助及镇级政权管理经费，缓解乡镇财政压力，维持我镇各项工作的正常运转。有序开展各类业务培训，积极完成我镇事务性业务工作；及时发放我镇自筹人员工资，提高工作人员积极性；健全完善我镇配套设施，着力改善我镇工作环境，提高工作效率，推动我镇经济向好发展。发现的问题及原因主要是：在实施全面预算管理方面存在问题，绩效管理制度体系尚不健全，预算绩效管理基础薄弱，编制绩效目标的标准的合理性有待进一步研究改进。下一步改进措施主要是：建立和完善内部控制措施，加强业务人员的培训学习，及时总结经验，进一步提升绩效管理水平，同时改进绩效管理措施，不断增强和落实绩效管理责任、支出责任，提高财政资金使用效益。

镇疫情防控经费项目绩效自评综述：全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据疫情防控需求，做好镇辖区范围内交通卡点、疫苗接种点的常态化防控工作；购买消杀物品，交通卡点、疫苗接种点物资，有效保障疫情防控工作的顺利开展，提高疫情防控能力，巩固疫情防控成果。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，未发现相关问题。

乡镇体制改革过度期经费项目绩效自评综述：全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：缓解乡镇财政压力，维持镇政府工作正常运转；改善日常办公环境，更新办公设备，提高工作效率，保障职工工资，提高职工工作积极性。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，未发现相关问题。

政协乡镇联络工作委员会工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效促进政协乡镇联络工作委员会的发展，改善工作环境，开展宣传工作；保障政协乡镇联络工作委员会工作正常开展，促进乡镇发展。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，未发现相关问题。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。